

【資料⑨】 令和元年度決算及び令和11年度予算の財源分類と使用料対象経費の分解

(単位：千円)

区分	予算科目		決算額/予算額					使用料対象経費の分解								計	
			決算額 予算額	財源の分類				需要家費 使用料 徴収経費	固定費					変動費 流域負担金 (維持管理)			
				使用料	公費	長前戻入	その他		人件費	修繕費	流域負担金 (資本費)	資本費	その他		小計		
R1決算	維持管理費	汚水管渠費	20,021	20,021				0	4,703	12,809			2,509	20,021		20,021	
		普及促進費	4,231	2,120	2,111			0	2,064				56	2,120		2,120	
		水質規制費	18,888		18,888			0						0		0	
		流域下水道 管理運営費負担金	維持管理費	490,731	490,731				0						0	490,731	490,731
			資本費	54,338	54,338				0			54,338			54,338		54,338
				545,069	545,069	0	0	0	0	0	0	54,338	0	0	54,338	490,731	545,069
		受託工事費	8,842				8,842	0						0		0	
		総係費	85,571	85,571				43,521	15,332	19				26,699	42,050		85,571
		その他営業費用	5	5				0						5	5		5
		消費税及び地方消費税	260	77	183			0						77	77		77
			682,887	652,863	21,182	0	8,842	43,521	22,099	12,828	54,338	0	29,346	118,611	490,731	652,863	
	資本費	減価償却費	1,182,438	638,096		544,342		0				638,096		638,096		638,096	
		資産減耗費	13,626	13,626				0				13,626		13,626		13,626	
		支払利息	348,940	328,074	20,866			0				328,074		328,074		328,074	
				1,545,004	979,796	20,866	544,342	0	0	0	0	979,796	0	979,796	0	979,796	
			2,227,891	1,632,659	42,048	544,342	8,842	43,521	22,099	12,828	54,338	979,796	29,346	1,098,407	490,731	1,632,659	
	R11予算	維持管理費	汚水管渠費	22,963	22,963				0	5,701	14,005			3,257	22,963		22,963
			普及促進費	5,246	2,619	2,627			0	2,597				22	2,619		2,619
			水質規制費	22,359		22,359			0						0		0
流域下水道 管理運営費負担金			維持管理費	601,647	601,647				0						0	601,647	601,647
			資本費	64,326	64,326				0			64,326			64,326		64,326
				665,973	665,973	0	0	0	0	0	0	64,326	0	0	64,326	601,647	665,973
受託工事費			5,195				5,195	0						0		0	
総係費			84,291	84,291				44,090	22,914	73				17,214	40,201		84,291
その他営業費用			91				91	0						0			0
消費税及び地方消費税		213				213	0						0			0	
			806,331	775,846	24,986	0	5,499	44,090	31,212	14,078	64,326	0	20,493	130,109	601,647	775,846	
資本費		減価償却費	1,158,337	639,173		519,164		0				639,173		639,173		639,173	
		資産減耗費	10,000	10,000				0				10,000		10,000		10,000	
		支払利息	80,458	73,340	7,118			0				73,340		73,340		73,340	
			1,248,795	722,513	7,118	519,164	0	0	0	0	722,513	0	722,513	0	722,513		
		2,055,126	1,498,359	32,104	519,164	5,499	44,090	31,212	14,078	64,326	722,513	20,493	852,622	601,647	1,498,359		